



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine n° 3 Tel.: 0828/941132 - Fax: 0828 /947514

E-mail: Telemaco@cmcalore.it

COPIA

Settore Programmazione e Finanze

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 16 dell'11.03.2014

Registro generale prot. n° *1630*del..... *13* MAR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE lavoro straordinario a dipendenti del Settore Programmazione e Finanze effettuato dall'1.01.2014 al 10.03.2014.

REGOLARITA' CONTABILE

Somma stanziata € _____
 Impegni già assunti € _____
 Disponibilità € _____
 Impegno di cui alla presente € _____

Ulteriore disponibilità € _____
 Assunti e impegni di spesa al n° 265-250-257, 2014
 di € _____ sul Cap. P.E.G. INDICATI del
 Bilancio 2014 in data _____

Per la copertura finanziaria e la regolarità contabile si esprime:
parere favorevole.

Roccamare, li 11 MAR, 2014

Il Responsabile
 Servizio Ragioneria
 (Rag. F. Sc. Mastrandrea)

Il Dirigente del Settore
 Programmazione e Finanze
 (Dr. Aldo Carrozza)

Copia conforme all'originale della presente
 determinazione viene trasmessa:

- Settore Amministrativo:**
- Ufficio: _____
- Ufficio: _____
- Settore Programmazione e Finanze:**
- Ufficio: _____
- Ufficio: _____
- Settore Tecnico**
- Ufficio: _____
- Ufficio: _____
- Ufficio: _____
- Ufficio: _____

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della legge n° 69 dell'8.06.2009, sul sito internet
 cmcaloresegreteria.gov.it in data 13 MAR, 2014 per rimanervi **15** (quindici) giorni
 consecutivi.

Roccamare, li 13 MAR, 2014

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Responsabile Segreteria Generale
 (Dr. Enrico Carlone)

Per quanto sopra, si attesta che copia conforme all'originale della presente determinazione è
 pubblicata, ai sensi della legge n° 69 dell'8.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in
 data 13 MAR, 2014 per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Roccamare, li 13 MAR, 2014

Il Segretario Generale
 (D.ssa Anna Desimone)

La presente è copia conforme all'originale.

Roccamare, li 11 MAR, 2014

Il Dirigente del Settore
 Programmazione e Finanze
 (Dr. Aldo Carrozza)



SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

DETERMINA n° 16 del 11.03.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE lavoro straordinario a dipendenti del Settore Programmazione e Finanze effettuato dall'1.01.2014 al 10.03.2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 02 del 07.01.2014, con la quale sono state assegnate ai Dirigenti di Settore dell'Ente le risorse provvisorie per l'anno 2014;

DATO ATTO che per esigenze di servizio connesse con l'espletamento dei compiti affidati al Settore Finanziario di questo Ente, si è reso necessario far effettuare ai Dipendenti Gallo Marcello e Gallo*Emilia lavoro straordinario dall'1.01.2014 al 10.03.2014, di volta in volta autorizzato con Ordini di Servizio a firma del Dirigente del Settore;

ACCERTATO:

- **CHE** i citati dipendenti hanno effettuato lavoro straordinario descritto nel prospetto che segue:

COGNOME	NOME	CAT.	DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA	FESTIVO FERIALE	PAGA ORARIA	NOTTURNO FESTIVO	PAGA ORARIA	TOTALE
Gallo	Emilia	B5	29	€ 12,52					€ 363,08
Gallo	Marcello	C5	43	€ 14,58					€ 626,94
TOTALE GENERALE									€ 990,02

- **CHE** il lavoro straordinario di cui sopra è stato regolarmente certificato dall'Ufficio del Personale con nota assunta al protocollo del Servizio di Ragioneria in data 11.03.2014, prot. n° 263/Rag.;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto spettante ai menzionati dipendenti, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per € 236,81 e IRAP per € 84,15;

RESA l'attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE**, per le ragioni in premessa esposte, ai dipendenti di cui al prospetto che segue, l'importo lordo indicato a fianco di ciascuno:

COGNOME	NOME	CAT.	DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA	FESTIVO FERIALE	PAGA ORARIA	NOTTURNO FESTIVO	PAGA ORARIA	TOTALE
Gallo	Emilia	B5	29	€ 12,52					€ 363,08
Gallo	Marcello	C5	43	€ 14,58					€ 626,94
TOTALE GENERALE									€ 990,02

oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per €. 236,81 e IRAP per €. 84,15.

2. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di €. **1.310,98** sarà imputata:

- per €. **990,02** sul Codice di Intervento 1.01.05.01 (Capitolo P.E.G. operativo **1200**), correlato alla gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2014;
- per €. **236,81** sul Codice di Intervento 1.01.05.01 (Capitolo P.E.G. operativo **1205**), correlato alla gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2014;
- per €. **84,15** sul Codice di Intervento 1.01.05.07 (Capitolo P.E.G. operativo **1212**), correlato alla gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2014.

3. DI DARE ATTO, altresì:

- che la spesa di cui sopra rientra nei limiti della gestione provvisoria fissata dall'art. 163 del TUEL in quanto è connessa con le retribuzioni dei dipendenti (obbligatorie per legge), ed è maturata per garantire le attività essenziali dell'Ente finalizzate ad assicurare la funzionalità dei Settori nelle quantità e nei tempi ritenuti necessari per evitare disfunzioni tecnico-amministrative.
- che la presente determina sarà pubblicata, a cura del dipendente a ciò preposto, anche nell'apposita area della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale dell'Ente "*cmcaloresegreteria.gov.it*", ai sensi della normativa vigente.

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza.

Roccadaspide, li 11.03.2014



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
(Dr. Aldo CARROZZA)**